세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	37,728,469	33,157,837	4,570,632
	도 119,646		
	시 37,608,823		
지방행정 역량강화	3,889,122	2,463,499	1,425,623
	도 45,746		
	시 3,843,376		
시 행정 종합기획	1,547,476	769,180	778,296
	도 22,500		
	시 1,524,976		
시책 및 현안사업 추진	458,456	528,960	△70,504
101 인건비	27,136	0	27,136
04 기간제근로자등보수	27,136	0	27,136
○문서작성 및 디자인 에디터 기간제 근로자 인부임	27,136		
o기본급 94,880원*1명*22일*11월	22,961		
o유급휴일수당 94,880원*1명*4일*11월	4,175		
201 일반운영비	25,280	25,280	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○2023년 시정운영방향 발간 15,000원*600부	9,000		
○시책관련 교육 강사수당(정부정책, 도정책 등) 250,000원*2회	500		
○주요시책 추진 및 관련근무자 급식비	3,000		
○주요업무보고 사무관리비	3,000		
○정책우수사례 자료제작	3,000		
02 공공운영비	6,780	6,780	0
○공용차량 유지 관리비	6,780		
202 여비	43,800	43,680	120
01 국내여비	43,800	43,680	120
○기획예산 업무추진 여비 140,000원*25명*12월	42,000		
○잼버리 시군 홍보관운영 업무추진여비	1,800		
203 업무추진비	40,000	40,000	0
03 시책추진업무추진비	40,000	40,000	0
○시정활동 업무추진	25,500		
○기획안전국 업무추진	8,500		
○주요시책 및 현안사업 추진	5,000		
○기획예산과 업무추진	1,000		
207 연구개발비	320,000	420,000	△100,000
01 연구용역비	320,000	420,000	△100,000
○제2혁신도시 익산 지정을 위한 입지검토 및 공공기관 분석 용역	200,000		
○익산시 대표 상징물(BI)디자인 리뉴얼 용역	100,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민배심원제 운영 용역	20,000		
405 자산취득비	2,240	0	2,240
01 자산및물품취득비	2,240	0	2,240
○PC 구입 1,120,000원*2대	2,240		
제안제도 운영	4,000	4,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○시민창안 우수자 시상	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공무원창안 우수자 시상	1,000		
국가예산 사업 추진	37,000	20,000	17,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○국가예산확보 자료(보고회) 작성 등	7,000		
202 여비	20,000	15,000	5,000
01 국내여비	20,000	15,000	5,000
○국가예산확보 활동(국회, 중앙부처 등)	20,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○국가예산업무추진	10,000		
세종사무소 운영	738,820	23,020	715,800
201 일반운영비	8,820	13,020	△4,200
01 사무관리비	5,400	9,600	△4,200
○사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
○세종사무소 임차료 700,000원*6월	4,200		
02 공공운영비	3,420	3,420	0
○인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
○관리비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○세종사무소 업무추진 여비	10,000		
405 자산취득비	720,000	0	720,000
01 자산및물품취득비	720,000	0	720,000
○세종사무소 구입비 등	720,000		
o세종사무소 구입	700,000		
o세종사무소 집기비품 등	20,000		
국내외교류사업 활성화	264,200	193,200	71,000
201 일반운영비	29,000	31,000	△2,000
01 사무관리비	15,000	17,000	△2,000
○주요행사 통역료	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외출장 현지차량 임차비	5,000		
○국제교류 업무추진	5,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시도지사협의회 분담금	7,500		
○국제교류 서한문 발송 요금	500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○자매·우호도시 교류행사	6,000		
202 여비	180,200	107,200	73,000
01 국내여비	1,400	1,400	0
○국내외교류협력 업무추진	1,400		
03 국외업무여비	30,000	15,000	15,000
○국제도시간 교류사업 추진	30,000		
04 국제화여비	148,800	90,800	58,000
○공무원 해외 견문연수	108,000		
○청경·공무직 해외 견문연수	10,800		
○우수선진 행정연수	30,000		
301 일반보전금	55,000	55,000	0
08 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○자매·우호도시 등 국제행사 교류단 파견	25,000		
○컬버시 홈스테이 방문	15,000		
09 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○자매·우호도시 등 교류	15,000		
잼버리 시군 전시관 운영	45,000	0	45,000
	도 22,500		
	시 22,500		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	도 22,500		
	시 22,500		
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○잼버리 시군 전시관 운영	45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
인구정책 개발	1,709,497	1,214,898	494,599
인구정책 지원	1,709,497	1,214,898	494,599
101 인건비	18,347	17,748	599
04 기간제근로자등보수	18,347	17,748	599
○소통민원실 기간제 근로자 인부임	18,347		
o기본급 78,400원*1명*22일*9월	15,524		
o유급휴일수당 78,400원*1명*4일*9월	2,823		
201 일반운영비	34,500	31,500	3,000
01 사무관리비	28,300	25,300	3,000
○청년공감 소통민원실 운영비	4,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 인구정책 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oA무용품 구입 250,000원*1개소*4회	1,000		
oB복사기 및 프린터,팩스운영(토너,드럼 등) 2,000,000원*1개소*1회	2,000		
oC기타 사무관리비 250,000원*1개소*4회	1,000		
○인구정책 홍보물 제작	19,600		
oD전단지 제작 2,000,000원*2회	4,000		
oE현수막 제작 60,000원*30개*2회	3,600		
oF리플릿 제작 5,000,000원*2회	10,000		
oG지방소멸대응기금 평가 대응 자료 제작	2,000		
○인구늘리기 민관 실천 협약 체결 200,000원*6회	1,200		
○인구정책 서포터즈 교육 및 운영	2,500		
○익산愛 바른주소갖기 표창장 제작	1,000		
03 행사운영비	6,200	6,200	0
○인구정책 시민토론회	5,000		
○인구정책 서포터즈 교육 및 강사비 등	1,200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○인구정책 업무협의 출장여비	2,400		
301 일반보전금	1,634,250	1,163,250	471,000
11 행사실비지원금	1,250	1,250	0
○인구정책 서포터즈 참여활동비 10,000원*25명*5회	1,250		
14 기타보상금	1,633,000	1,162,000	471,000
○인구정책 아이디어 공모 우수자 시상	5,000		
○주소전입 학생 지원	780,000		
oH전입 대학생 및 대학원생 지원	720,000		
oI전입 고등학생 지원	60,000		
○전입세대 전입장려금	520,000		
○관외 이동 근로자 및 학생 열차운임비 지원	300,000		
○인구늘리기 유공시민 전입장려금	20,000		
○전입 고등학생 기숙사비 지원	8,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○익산愛 바른주소갖기 유공 포상	20,000		
oJ유공직원 포상(10명)	10,000		
oK유공부서 포상(10개부서)	10,000		
법률서비스	450,200	300,200	150,000
법률서비스 지원	450,200	300,200	150,000
201 일반운영비	302,000	252,000	50,000
01 사무관리비	302,000	252,000	50,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 법률서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송업무 교육 및 관련도서 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○소송인지대 및 송달료	10,000		
○소송대리 대행수수료	250,000		
o착수금	180,000		
o승소사례금	70,000		
○고문변호사 수당 300,000원*5명*12월	18,000		
○전자법률도서관 운영	12,000		
○업무상 피소직원 소송비용 지원	10,000		
○직원 법제교육(상 · 하반기) 500,000원*2회	1,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○소송업무 추진여비 20,000원*2명*20일	800		
○법률홈닥터 여비 200,000원*1명*12월	2,400		
305 배상금등	145,000	45,000	100,000
01 배상금등	145,000	45,000	100,000
○손해배상금	145,000		
규제개혁추진	4,000	4,000	0
규제개혁업무운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○규제개혁 업무추진 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○규제개혁 건의과제 발굴 등 유공자 포상금 200,000원*15명	3,000		
고품질통계행정실현	177,949	175,221	2,728
	도 23,246		
	시 154,703		
통계조사	127,459	126,496	963
101 인건비	47,424	45,942	1,482
04 기간제근로자등보수	47,424	45,942	1,482
○전국사업체조사	27,040		
o전국사업체조사 조사관리자 인부임 79,840원*8명*28일*70%	12,519		
o전국사업체조사 총관리자 인부임 79,840원*1명*28일*70%	1,565		
o전국사업체조사 조사지원관리자 인부임 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
o전국사업체조사 입력 및 내검요원 인부임 76,960원*9명*18일*70%	8,728		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 고품질통계행정실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo전국사업체조사 조사요원 보험료 3,884,000원*70%		2,719		
○통계업무 사무보조		20,384		
oo기본급 78,400원*1명*22일*10개월		17,248		
oo유급휴일수당 78,400원*1명*4일*10개월		3,136		
201 일반운영비		80,035	80,554	△519
01 사무관리비		80,035	80,554	△519
○통계연보 발간 50,000원*100권		5,000		
○각종 통계조사 홍보 현수막,유인물 발간 50,000원*10개소*2회		1,000		
○사무용품비		1,200		
oo조사용 물품구입		700		
oo프린터 소모품 구입 및 수리		500		
○전국사업체조사 조사원 수당 76,960원*52명*26일*70%		72,835		
사회통계조사		50,490	48,725	1,765
	도	23,246		
	시	27,244		
101 인건비		5,169	4,920	249
	도	2,585		
	시	2,584		
04 기간제근로자등보수		5,169	4,920	249
○전북사회조사 조사관리자 인건비		5,169		
	도	2,585		
	시	2,584		
201 일반운영비		45,321	43,805	1,516
	도	20,661		
	시	24,660		
01 사무관리비		45,321	43,805	1,516
○전북사회조사 도급 조사원, 입력원 수당		31,708		
	도	15,854		
	시	15,854		
○전북사회조사 답례품		6,030		
	도	3,015		
	시	3,015		
○조사원 안전용품		88		
	도	44		
	시	44		
○전북사회조사 조사표 및 지침서 발간		3,015		
	도	1,508		
	시	1,507		
○홍보 현수막		480		
	도	240		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 고품질통계행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 240			
○전북사회조사 결과보고서 발간비	4,000		
예산운영	384,058	411,636	△27,578
효율적 재원관리	384,058	411,636	△27,578
주민참여예산제 운영	31,720	31,720	0
201 일반운영비	30,720	30,720	0
01 사무관리비	30,720	26,220	4,500
○주민참여예산제 운영	26,220		
o위원회 운영 1,500,000원*1식	1,500		
o주민참여예산 분과위원회 참석수당	24,720		
· 분과위원회의 20,000원*52명*5회	5,200		
· 지역회의 20,000원*488명*2회	19,520		
○주민참여예산(예산학교,선진지 견학) 운영	4,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○주민참여예산위원 선진지견학	1,000		
예산편성 및 관리	180,338	207,326	△26,988
201 일반운영비	31,500	26,500	5,000
01 사무관리비	31,500	26,500	5,000
○예산서 등 컬러표지 제작(12종) 650,000원*12건	7,800		
○토너 및 드럼교체	10,000		
○복사용지(A4, B4)	3,700		
○예산편성 및 관리 특근자 매식비	5,000		
○지방보조금 부정수급 사전방지 홍보물품 제작	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○예산업무 합동작업(보통교부세산정작업외)	5,000		
308 자치단체등이전	72,277	36,264	36,013
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,277	36,264	36,013
○지방재정관리시스템 운영비(분담금)	72,277		
403 자치단체등자본이전	71,561	139,562	△68,001
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	71,561	139,562	△68,001
○차세대지방재정관리시스템 구축비(분담금)	71,561		
기관공통운영경비 지원	172,000	172,590	△590
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○시정운영 공통 일반운영비	80,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○시정업무추진(각종행사 참석여비)	10,000		

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 효율적 재원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,590	△590
03 시책추진업무추진비	2,000	2,590	△590
○시정업무추진	2,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
○공통 자산취득비	80,000		
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	165,980	155,611	10,369
	도 73,900		
	시 92,080		
합리적인 성과관리체계 구축	160,480	150,411	10,069
	도 73,900		
	시 86,580		
성과관리시스템 구축	86,580	107,161	△20,581
201 일반운영비	21,380	23,961	△2,581
01 사무관리비	800	3,500	△2,700
○성과관리체계 직원교육	800		
02 공공운영비	20,580	20,461	119
○성과관리(BSC)시스템 유지보수	20,580		
o성과관리시스템(HW) 유지보수	1,577		
o성과관리시스템(SW) 유지보수	19,003		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○국정시책 합동평가 워크숍 참석 30,000원*50명*1회	1,500		
207 연구개발비	60,000	78,000	△18,000
01 연구용역비	60,000	45,000	15,000
○BSC직무성과평가 용역	45,000		
○출자출연기관 경영실적평가 용역	15,000		
303 포상금	3,700	3,700	0
01 포상금	3,700	3,700	0
○성과관리 우수부서 포상	3,700		
o관과소	2,200		
・최우수	1,000		
・우 수	700		
・장 려	500		
o읍면동	1,500		
・최우수	700		
・우 수	500		
・장 려	300		
국정시책 합동평가	73,900	43,250	30,650
	도 73,900		
201 일반운영비	58,900	35,250	23,650

부서: 기획예산과
정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성
단위: 합리적인 성과관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 58,900		
01 사무관리비	58,900	35,250	23,650
○정부합동평가 지표담당자 역량강화(교육, 컨설팅 등)	26,250		
	도 26,250		
○정부합동평가 대응 관련 사업 지원	32,650		
	도 32,650		
202 여비	15,000	8,000	7,000
	도 15,000		
01 국내여비	15,000	8,000	7,000
○정부합동평가 지표담당자 역량강화(교육, 워크숍 등)	15,000		
	도 15,000		
고객만족 친절 서비스 체계 구축	5,500	5,200	300
고객만족교육 및 과제 발굴	5,500	5,200	300
201 일반운영비	5,500	5,200	300
01 사무관리비	5,500	5,200	300
○창의실용 미니포스터(화장실 부착용)	5,500		
재무활동(기획예산과)	14,263,505	14,503,980	△240,475
내부거래지출	14,263,505	14,503,980	△240,475
내부거래지출	14,263,505	14,503,980	△240,475
701 기타회계등전출금	14,263,505	14,495,980	△232,475
02 공기업특별회계경상전출금	10,000,000	8,000,000	2,000,000
○익산,함열,북부,금마하수종말 처리장 운영비(BTO)	10,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	4,263,505	6,495,980	△2,232,475
○노후상수도 정비사업	4,000,000		
○하수도 생활환경개선사업(함열 하시하마을 외 24개소)	263,505		
예비비	13,628,350	10,378,091	3,250,259
예비비	13,628,350	10,378,091	3,250,259
예비비	13,628,350	10,378,091	3,250,259
801 예비비	13,628,350	10,378,091	3,250,259
01 일반예비비	9,028,350	6,077,591	2,950,759
○일반예비비	9,028,350		
02 재해・재난목적예비비	4,600,000	4,300,500	299,500
○재해・재난목적예비비	4,600,000		
행정운영경비(기획예산과)	5,397,454	5,245,020	152,434
인력운영비	5,307,950	5,155,516	152,434
인력운영비(총괄)	5,230,840	5,078,484	152,356
303 포상금	5,230,840	5,078,484	152,356
02 성과상여금	5,230,840	5,078,484	152,356
○성과상여금	5,230,840		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	77,110	77,032	78
101 인건비	77,110	77,032	78
02 기타직보수	77,110	77,032	78
○시간선택제 임기제 인건비	77,110		
o보수(가급) 61,684,000원*35/40시간*120%	64,769		
o가족수당	1,440		
o정액급식비 130,000원*12월	1,560		
o직급보조비 350,000원*12월	4,200		
o연가보상비 132,170원*11일	1,454		
o대민활동비 43,750원*12월	525		
o특수업무수당	3,162		
기본경비	89,504	89,504	0
기본경비	89,504	89,504	0
201 일반운영비	31,244	31,244	0
01 사무관리비	31,004	31,004	0
○복사용지 구입	3,564		
○토너 드럼 구입(프린터, 복사기, 팩스 등)	9,240		
○기타 사무관리비	18,200		
02 공공운영비	240	240	0
○사무실 유선방송료 10,000원*2개소*12개월	240		
203 업무추진비	58,260	58,260	0
01 기관운영업무추진비	53,460	53,460	0
○부시장	50,490		
○기획안전국장	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		